证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2023-074 号
债券代码:128123　　债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	394,810,260.71	8.04%	1,348,487,273.65	8.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,136,727.75	132.82%	222,829,440.20	36.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,458,135.93	142.22%	215,260,710.32	41.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	270,121,212.97	1,008.24%
基本每股收益(元/股)	0.12	140.00%	0.51	34.21%
稀释每股收益(元/股)	0.12	140.00%	0.51	34.21%
加权平均净资产收益率	3.25%	1.68%	14.35%	3.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,522,340,395.99	2,258,751,670.05	11.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,692,493,524.63	1,479,417,319.71	14.40%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	198,898.41	5,195,374.89	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,482,434.30	4,162,578.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		71,745.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-621,765.92	-114,239.25	
减:所得税影响额	383,948.07	1,594,307.18	
少数股东权益影响额(税后)	-2,973.10	152,423.35	
合计	1,678,591.82	7,568,729.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

合并资产负债表				
项目	2023 年 9 月末	2022 年 12 月末	变动率	变动原因
	余额	余额		
应收票据	47,631,874.96?	34,130,663.91?	39.56%	主要系应收商业承兑汇票较期初有所增加。
预付款项	39,307,565.48?	24,987,420.47?	57.31%	主要系预付原材料款较期初有所增加。
其他应收款	10,532,529.27?	6,209,177.23?	69.63%	主要系员工备用金较期初有所增加。
其他权益工具投资	8,200,000.00?	3,200,000.00?	156.25%	投资唐山晟红化工有限公司股权导致的增加。
在建工程	52,022,147.57?	27,533,134.56?	88.94%	主要系润尔科技可转债项目建设(含利息资本化)和鹤壁全丰工程投入导致的增加。
使用权资产	21,238,415.08?	6,242,796.71?	240.21%	主要系子公司鹤壁全丰安阳分公司租赁房屋导致的增加。
长期待摊费用	1,175,378.04?	753,275.79?	56.04%	主要系仓库车间维修改造费导致的增加。
短期借款	55,494,120.00?	25,128,000.00?	120.85%	主要系子公司鹤壁全丰银行借款导致的增加。
应付票据	24,500,000.00?	0.00?	100.00%	系应付银行承兑汇票增加。
其他应付款	33,052,017.30?	48,769,150.62?	-32.23%	主要系限制性股票回购义务减少。
租赁负债	14,640,237.36?	682,176.86?	2046.11%	主要系子公司鹤壁全丰安阳分公司租赁房屋导致的增加。
一年内到期的非流动负债	3,606,533.20?	0.00?	100.00%	一年内到期的租赁负债增加。
库存股	10,251,800.04?	20,396,504.06?	-49.74%	主要系限制性股票解禁和回购导致的减少。
合并利润表				
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动率	变动原因
	发生额	发生额		
税金及附加	6,139,351.73?	?4,349,612.85?	41.15%	主要系城建税及附加、印花税同比增加。
财务费用	-11,745,308.78?	841,909.45?	-1495.08%	主要系本期可转债利息费用资本化导致的同比变动。
其他收益	4,162,578.79?	13,580,886.49?	-69.35%	主要系本期计入当期损益的政府补助同比减少。
投资收益	5,582,956.25?	416,265.00?	1241.20%	主要系子公司依尔双丰转让股权导致的投资收益同比增加。
信用减值损失	-3,187,808.40?	-1,089,217.42?	192.67%	主要系应收账款计提坏账同比增加。
资产减值损失	-1,151,784.12?	-885,916.98?	30.01%	主要系存货跌价准备同比增加。
资产处置收益	195,374.89?	-85,677.51?	-328.04%	主要系处置固定资产收益同比增加。
营业外支出	1,065,764.78?	730,316.03?	45.93%	主要系赔偿支出与存货报损同比增加。
所得税费用	39,012,355.46?	29,282,178.75?	33.23%	主要系当期利润增加导致的所得税费用同比增长。
合并现金流量表				
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动率	变动原因
	发生额	发生额		
收到的税费返还	563,770.03?	15,234,634.05?	-96.30%	主要系收到的增值税留抵退税同比减少。
支付的各项税费	70,120,784.25?	?53,099,560.07?	32.06%	主要系支付的增值税及附加、企业所得税同比增加。
取得投资收益收到的现金	69,393,533.89?	416,265.00?	16570.52%	主要系本期收到苏州泰昌九鼎投资项目退出款导致的增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	842,062.44?	271,038.00?	210.68%	主要系出售固定资产收到的现金同比增加。
支付其他与投资活动有关的现金	16,460,000.00?	999,891.00?	1546.18%	主要系支付重庆市万盛项目履约保证金导致的增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	42,294,120.00?	32,110,000.00?	31.72%	主要系收到的商业承兑汇票贴现款同比增加。
偿还债务支付的现金	0.00?	25,560,000.00?	-100.00%	本期无偿还的债务。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
颜昌绪	境内自然人	37.04%	161,102,605	0	质押	54,000,000
颜亚奇	境内自然人	9.40%	40,898,340	30,673,755		
颜昌立	境内自然人	3.22%	13,995,565	0		
颜秋实	境内自然人	3.22%	13,995,565	0		
颜昌成	境内自然人	3.20%	13,927,690	0		
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	2.30%	10,000,000	0		
颜玲	境内自然人	1.80%	7,827,005	0		
李汝	境内自然人	1.59%	6,912,880	0		
李培伟	境内自然人	1.59%	6,912,444	0		
颜铭	境内自然人	1.59%	6,909,545	17,400		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
颜昌绪	161,102,605	人民币普通股	161,102,605
颜昌立	13,995,565	人民币普通股	13,995,565
颜秋实	13,995,565	人民币普通股	13,995,565
颜昌成	13,927,690	人民币普通股	13,927,690
颜亚奇	10,224,585	人民币普通股	10,224,585
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
颜玲	7,827,005	人民币普通股	7,827,005
李汝	6,912,880	人民币普通股	6,912,880
李培伟	6,912,444	人民币普通股	6,912,444
颜铭	6,892,145	人民币普通股	6,892,145
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜亚奇是颜昌绪的儿子,颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟,颜玲是颜昌成的子女,李汝、李培伟是颜昌绪妹妹的子女,颜铭是颜昌立的子女。其他股东未知会否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川国光农化股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	1,268,647,118.21	1,015,832,963.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,631,874.96	34,130,663.91
应收账款	40,970,358.70	35,217,479.77
应收款项融资	16,834,902.00	21,672,928.50
预付款项	39,307,565.48	24,987,420.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,532,529.27	6,209,177.23
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	342,200,345.77	386,859,012.85
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,961,714.63	5,356,329.27
流动资产合计	1,772,086,409.02	1,530,265,975.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	8,200,000.00	3,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	402,615,488.66	418,448,083.28
在建工程	52,022,147.57	27,533,134.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,238,415.08	6,242,796.71
无形资产	152,969,245.86	165,894,358.07
开发支出	0.00	0.00
商誉	56,379,215.14	56,379,215.14
长期待摊费用	1,175,378.04	753,275.79
递延所得税资产	20,232,273.10	17,252,864.79
其他非流动资产	35,421,823.52	32,781,965.92
非流动资产合计	750,253,986.97	728,485,694.26
资产总计	2,522,340,395.99	2,258,751,670.05
流动负债:		
短期借款	55,494,120.00	25,128,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,500,000.00	0.00
应付账款	42,966,492.09	59,563,562.56
预收款项		
合同负债	51,046,378.15	58,929,077.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,371,080.47	69,483,868.15
应交税费	13,766,553.02	15,342,281.92
其他应付款	33,052,017.30	48,769,150.62
其中:应付利息		
应付股利	0.00	3,378,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,606,533.20	0.00
其他流动负债	9,791,544.96	7,887,641.77
流动负债合计	292,594,719.19	285,103,583.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	300,725,526.49	288,562,264.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,640,237.36	682,176.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	800,000.00	1,000,000.00
递延收益	19,905,583.33	21,625,333.33
递延所得税负债	18,034,260.01	16,543,525.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,105,607.19	328,413,299.92
负债合计	646,700,326.38	613,516,882.93
所有者权益:		
股本	434,890,438.00	435,462,583.00
其他权益工具	65,324,866.86	65,324,866.86
其中:优先股		
永续债		
资本公积	82,774,915.00	84,782,726.78
减:库存股	10,251,800.04	20,396,504.06
其他综合收益		
专项储备	2,685,715.07	2,088,177.83
盈余公积	139,870,106.25	132,989,048.49
一般风险准备		
未分配利润	977,199,283.49	779,166,420.81
归属于母公司所有者权益合计	1,692,493,524.63	1,479,417,319.71
少数股东权益	183,146,544.98	165,817,467.41
所有者权益合计	1,875,640,069.61	1,645,234,787.12
负债和所有者权益总计	2,522,340,395.99	2,258,751,670.05

法定代表人:颜亚奇　　主管会计工作负责人:庄万福　　会计机构负责人:杨磊

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,348,487,273.65	1,240,846,743.86
其中:营业收入	1,348,487,273.65	1,240,846,743.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,075,415,589.90	1,053,573,193.39
其中:营业成本	793,007,597.73	762,456,276.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,139,351.73	4,349,612.85
销售费用	161,322,543.96	164,102,642.24
管理费用	82,706,216.79	81,514,733.42
研发费用	43,985,188.47	40,308,018.84
财务费用	-11,745,308.78	841,909.45
其中:利息费用	1,018,656.77	15,547,310.92
利息收入	12,721,745.77	14,520,818.60
加:其他收益	4,162,578.79	13,580,886.49
投资收益(损失以“-”号填列)	5,582,956.25	416,265.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,187,808.40	-1,089,217.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,151,784.12	-885,916.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	195,374.89	-85,677.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	278,673,001.16	199,209,890.05
加:营业外收入	951,525.53	1,040,044.44
减:营业外支出	1,065,764.78	730,316.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	278,558,761.91	199,519,618.46
减:所得税费用	39,012,355.46	29,282,178.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	239,546,406.45	170,237,439.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	239,546,406.45	170,237,439.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	222,829,440.20	163,700,316.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	16,716,966.25	6,537,123.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	239,546,406.45	170,237,439.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	222,829,440.20	163,700,316.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	16,716,966.25	6,537,123.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.51	0.38
(二)稀释每股收益	0.51	0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:颜亚奇　　主管会计工作负责人:庄万福　　会计机构负责人:杨磊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,258,640,326.93	1,133,255,648.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	563,770.03	15,234,634.05
收到其他与经营活动有关的现金	34,331,327.97	28,562,576.51
经营活动现金流入小计	1,293,535,424.93	1,177,052,859.00
购买商品、接受劳务支付的现金	631,835,315.26	783,029,553.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	187,569,708.39	179,003,303.08
支付的各项税费	70,120,784.25	53,099,560.07
支付其他与经营活动有关的现金	133,888,404.06	137,546,561.59
经营活动现金流出小计	1,023,414,211.96	1,152,678,978.08
经营活动产生的现金流量净额	270,121,212.97	24,373,880.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,121.12	72,000.00
取得投资收益收到的现金	69,393,533.89	416,265.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	842,062.44	271,038.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,298,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	87,546,717.45	759,303.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,434,638.44	40,789,118.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	155,952,977.12
支付其他与投资活动有关的现金	16,460,000.00	999,891.00
投资活动现金流出小计	53,894,638.44	197,741,987.09
投资活动产生的现金流量净额	33,652,079.01	-196,982,684.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,294,120.00	32,110,000.00
筹资活动现金流入小计	62,294,120.00	32,110,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	25,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,725,601.03	98,972,498.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,086,238.07	7,845,238.61
筹资活动现金流出小计	103,811,839.10	132,377,737.60
筹资活动产生的现金流量净额	-41,517,719.10	-100,267,737.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	307,172.94	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	262,562,745.82	-272,876,540.77
加:期初现金及现金等价物余额	898,665,260.23	1,144,435,804.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,161,228,006.05	871,559,263.38

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

四川国光农化股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2023-072 号
债券代码:128123　　债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以邮件形式发出,会议于 2023 年 10 月 19 日在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由董事长颜亚奇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于 2023 年第三季度报告的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2023 年 1-9 月份,公司实现营业收入 1,348,487,273.65 元,实现净利润 239,546,406.45 元,实现综合收益总额 239,546,406.45 元。

《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2023-073 号
债券代码:128123　　债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以邮件等形式发出,会议于 2023 年 10 月 19 日在龙泉办公区会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席刘刚主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于 2023 年第三季度报告的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2023 年 1-9 月份,公司实现营业收入 1,348,487,273.65 元,实现净利润 239,546,406.45 元,实现综合收益总额 239,546,406.45 元。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2023-076 号
债券代码:128123　　债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,同时授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部门具体负责实施。现将相关事宜公告如下:

一、现金管理基本情况

1、投资目的

为提高公司及子公司的资金使用效率,在保证正常经营、资金流动性和安全性的情况下,公司及控股子公司利用闲置自有资金进行短期理财产品投资,提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资收益。

2、投资额度及投资期限

公司及子公司拟使用总金额不超过人民币 30,000 万元(含本数)的闲置自有资金购买理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

4、实施方式

在额度范围内,授权公司总裁行使投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部具体门负责实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵循审慎投资的原则,选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部门负责分析和跟踪理财产品情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,对可能存在的风险进行评价。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2023-075 号
债券代码:128123　　债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次提供借款事项概述

2022 年 10 月 27 日,经公司第五届董事会第八次会议审议,同意向山西浩之大生物科技有限公司(以下简称“浩之大”)提供借款 3,000 万元,年利率 4%,期限为 1 年,该笔借款将于 2023 年 11 月到期。2023 年 4 月 28 日,经公司第五届董事会第十二次会议审议,同意向鹤壁全丰生物科技有限公司(以下简称“鹤壁全丰”)提供借款,总金额不超过 5,000 万元,年利率 4%,期限从实际借款之日起不超过 1 年,截止目前公司尚未向鹤壁全丰提供借款,该笔借款以本次董事会(即第五届董事会第十五次会议)审议通过的金额、利率、期限为准。

为降低整体融资成本,根据浩之大、鹤壁全丰的实际资金需求,在不影响公司正常经营的情况下,公司向浩之大和鹤壁全丰提供借款的安排如下:同意以自有资金向浩之大继续提供借款,金额不超过 5,000 万元,年利率为 3.45%(按人民银行公布的最新 1 年期 LPR 计算,下同),借款期限从实际借款之日起不超过 1 年,按季(结)收取利息;同意向鹤壁全丰提供借款,金额不超过 5,000 万元,年利率 3.45%,借款期限从实际借款之日起不超过 1 年,按季(结)收取利息。

浩之大为本公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司,且该控股子公司另外两名股东田飞、郭联琴不是本公司的控股股东、实际控制人及其关联人。鹤壁全丰是合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股二级子公司(公司通过全资子公司四川润尔科技有限公司间接持有鹤壁全丰 51%的股权),且该二级子公司另外四名股东王志国、安阳富麟企业管理合伙企业(有限合伙)、安阳全丰生物科技有限公司、安阳源丰企业管理合伙企业(有限合伙)不是本公司的控股股东、实际控制人及其关联人,因此,本次提供资金事项不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的“提供财务资助”的情形。

二、山西浩之大生物科技有限公司和鹤壁全丰生物科技有限公司的基本情况

(一)山西浩之大生物科技有限公司

1、统一社会信用代码:91140800083723481G

2、公司类型:有限责任公司

3、经营范围:许可项目:肥料生产;农药生产;农药批发;农药零售;消毒剂生产(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:消毒剂销售(不含危险化学品);肥料销售;土壤与肥料的复混加工;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

4、住所:山西省绛县开发区工业园区 18 号

5、注册资本:1,000 万元人民币

6、法定代表人:何颉

7、成